FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990555575001	02	EXPEDIENTE	1970981	03	RAZON SOCIAL	ECUACULTIVOS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM2.5AVE CARLOS J.AROSEMENA EDIF.CLASSIC 4to P							10	NUMERO	---	11	TELEF. 221794
12	FAX	221797											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO CANIZARES CASTILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900936295		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	66	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'259.390
Inversiones financieras temporales	102	37'776.881
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.255'398.559
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	119'508.925
Inventario de productos en proceso	107	1.600'368.400
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'708.016
Impuestos anticipados	112	63'155.355
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.120'175.526
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'807.047
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.157'021.422
Vehículos	153	940'316.555
Otros activos fijos	154	2.161'795.473
(-) Depreciación acumulada	155	3.029'961.596
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.296'978.901
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	269.680
Gastos de investigación exploración y otros	163	192.854
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	120'976.980
(-) Amortización acumulada	166	61'325.166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60'114.348
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.477'268.775
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.406'622.099
Documentos por pagar	202	826.162
Provisiones sociales por pagar	203	44'801.415
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'511.925
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	112'878.598
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.593'640.199
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.741'928.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.741'928.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.335'568.199
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.080'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	1'570.731
Reserva por revalorización del patrimonio	305	578'939.600
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'737.136
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(537'546.891)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.141'700.576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.477'268.775

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.898'177.676
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	134'659.649
TOTAL INGRESOS	499	9.032'837.325
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	67'520.557
Compras de materia prima	506	4.605'841.423
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	119'508.925
Mano de obra directa	509	602'598.459
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	300'822.927
Mano de obra indirecta	511	104'916.577
Suministros y materiales	512	1.048'322.678
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	30'282.468
Aportes IESS y beneficios sociales	514	747'005.748
Mantenimiento y reparaciones	515	467'360.661
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	43'236.948
Inventario inicial de productos en proceso	518	854'779.548
(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.600'368.400
Inventario inicial de productos terminados	520	5'855.615
(-) Inventario final de productos terminados	521	8'708.016
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.149'958.268
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	246'633.465
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	24'737.886
Impuestos, contribuciones y otros	555	24'131.472
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'833.930
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	429'649.872
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	151'347.799
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	940'334.424
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	1.480'091.523
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.480'091.523
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(537'546.890)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS --	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --	709	IMPUESTO UNICO --

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING.GLORIA PROAÑO

Matr. No. 801 8987

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
90-001-333365-8
Valor : S/.0** 01/ABR/1999 CAJA:0261 REF:5913410